

## 宁波海运股份有限公司 2007 年第三季度报告正文

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人徐炳祥, 主管会计工作负责人管雄文及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	5,203,833,861.47	4,497,364,938.79	15.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,100,183,440.02	1,067,903,267.38	3.02
每股净资产(元)	2.1493	2.0863	3.02
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,931,600.80		485.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.42		485.50
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	41,375,566.19	118,275,172.64	99.28
基本每股收益(元)	0.08	0.23	99.28
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.219	-
净资产收益率 (%)	3.76	10.75	增加 4.42 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.69	10.20	增加 4.05 个百分点
	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)		
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	6,150,692.74		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,538,516.16		
所得税影响数	-3,857,438.94		
少数股东影响	-1,759,041.77		
合计	6,072,728.19		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	53,752	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波海运集团有限公司	25,593,750	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	25,593,750	人民币普通股
宁波江北富创贸易公司	6,900,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	4,775,937	人民币普通股
颜素云	2,599,235	人民币普通股
国信－中行－“金理财”经典组合基金集合资产管理计划	2,354,981	人民币普通股
江苏中天凤凰投资担保股份有限公司	2,023,481	人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	1,737,754	人民币普通股
中财公益源彩票销售有限公司	1,055,298	人民币普通股
吴卫莲	1,010,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：万元

项目	本报告期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)	变动的主要原因
应收账款	8,501.70	3.50	
预付账款	9,530.88	301.45	预付购置办公楼款项
存货	5,020.15	10.63	期末燃料油及在产品增加
在建工程	343,145.38	25.94	在建公路投入增加
短期借款	53,276.00	70.57	增加短债兑付票据
应付票据	11,233.00	-63.54	到期兑付而减少
应付账款	5,513.67	-31.84	因兑付而减少
应交税费	4,466.94	206.54	期末应缴未交企业所得税增加
归属于母公司所有者权益	110,018.34	3.02	

金额单位:万元

项 目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	80,039.54	26.79
营业成本	56,481.74	14.07
期间费用	5,640.90	69.18
投资收益	512.48	548.06
营业利润	16,520.34	86.05
营业外收支净额	1,168.92	289.43
利润总额	17,689.26	92.71
所得税费用	5,719.42	92.26
归属于母公司所有者的净利润	11,827.52	99.28
营业毛利率	29.43	增 7.86 个百分点
主营业务毛利率	29.19	增 7.8 个百分点
其中：运输业务毛利率	36.78	增 9.86 个百分点
钢材加工毛利率	4.72	减-2.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	21,593.16	485.5

净利润比上年同期增加 99.28%，主要因素如下：

- 1、报告期新增运输工具投入运营而产生的运输收入占运输收入总额的 20.56%，产生的毛利占运输毛利总额的 17.31%。
- 2、由于航运市场的持续景气,报告期内的运价平均值比上年同期上升 26.32%，与上年同期、同口径相比上升 15.49%。
- 3、报告期内公司加强内部成本管理，调整经营策略，运输成本比上年同期、同口径下降 4.09%
- 4、非流动资产处置而增加的损益占净利润的 5.20%。
- 5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 485.50%，系贷款回笼加快增加现金流所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2007 年 6 月 15 日公司召开的 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 62,000 万元（含发行费用），均采用现金认购的方式，其中公司控股股东宁波海运集团有限公司认购的股份数量不低于本次发行数量的 10%；发行价格不低于 9 元。募集资金用于购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮和 2 艘 5 万吨级二手散货轮。

2007 年 9 月 24 日，公司 2007 年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件审核通过。公司争取尽快完成本次非公开发行工作。详情见公司历次 2007 年非公开发行 A 股股票的相关公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

宁波海运集团有限公司在公司 2007 年 6 月 15 日召开的 2007 年第一次临时股东大会《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》承诺：本次非公开发行的股票均采用现金认购的方式。其中公司控

股股东宁波海运集团有限公司认购的股份数量不低于本次发行数量的 10%。

公司本次非公开发行 A 股股票方案尚未取得中国证券监督管理委员会核准批文，本承诺尚未履行。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料有限公司分别承诺：2006 年 4 月 26 日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料有限公司持股比例分别不低于公司股份总数的 30%和 10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。在 2005-2007 年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。上述承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 (元)
闽发证券有限责任公司	139,200,000.00		12	0
小计			—	

宁波海运股份有限公司  
法定代表人：徐炳祥  
2007 年 10 月 25 日